

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2021-034

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于陆家嘴国际信托有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）
- 本次增资的方式为陆家嘴信托的各股东方按持股比例同比例现金增资，增资总金额为人民币 330,000 万元，其中公司全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司（以下简称“陆金发”）出资人民币 236,299.80 万元。增资完成后陆家嘴信托的注册资本增至人民币 900,000 万元，各股东方持股比例保持不变。
- 本次交易经公司第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次增资事宜尚需完成上海市浦东新区国有资产监督管理委员会事前备案程序，并报青岛银保监局核准后方可实施，增资事宜的实施存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、本次增资的基本情况

为提升资本实力、实现跨越式发展并向行业头部靠拢，公司全资子公司陆金发控股的陆家嘴信托拟通过各股东方按持股比例同比例现金增资的方式，将注册资本由人民币 570,000 万元增至人民币 900,000 万元。

本次交易经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

(一) 公司名称：陆家嘴国际信托有限公司

(二) 统一社会信用代码：91370200756903541E

(三) 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼青岛上实中心 12 层

(四) 成立日期：2003 年 11 月 18 日

(五) 法定代表人：黎作强

(六) 注册资本：人民币 570,000 万元

(七) 公司类型：有限责任公司

(八) 经营范围：本外币业务范围如下：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务（银监会批复 有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(九) 股权结构：

币种：人民币

单位：万元

股东	注册资本	股权比例
上海陆家嘴金融发展有限公司	408,154.20	71.606%
青岛国信金融控股有限公司	104,210.02	18.282%
青岛国信发展（集团）有限责任公司	57,635.78	10.112%
总计	570,000.00	100%

(十) 一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

	2021年1月-6月	2020年
营业收入	122,734.84	194,205.95
净利润	82,523.21	114,463.43
	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	1,126,741.46	1,124,870.42
资产净额	750,012.71	667,489.51

*2021年1月-6月、2021年6月30日财务数据未经审计，2020年、2020年12月31日财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次增资方案

本次陆家嘴信托现金增资人民币 330,000 万元，由各股东按照持股比例以 1 元每股的价格认购公司新增注册资本，将陆家嘴信托注册资本由人民币 570,000 万元增至人民币 900,000 万元。其中陆金发按持股比例需出资人民币 236,299.80 万元，增资后持股比例仍为 71.606%。

增资前后陆家嘴信托的注册资本情况如下：

币种：人民币 单位：万元

股东	比例	增资前	增资金额	增资后
上海陆家嘴金融发展有限公司	71.606%	408,154.20	236,299.80	644,454.00
青岛国信金融控股有限公司	18.282%	104,210.02	60,332.12	164,542.14
青岛国信发展（集团）有限责任公司	10.112%	57,635.78	33,368.08	91,003.86
总计	100%	570,000.00	330,000.00	900,000.00

四、本次增资目的及对公司的影响

本次增资旨在增强陆家嘴信托的资本实力，有利于其拓宽业务渠道和市场空间，保障并促进其内外部良性运营和可持续发展，进一步向行业头部靠拢。同时，本次陆家嘴信托增资亦符合公司的中长期规划和发展战略，有助于公司提升综合竞争力。

本次增资不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合中国证监会的监管要求，符合公

公司及全体股东的利益。

五、风险分析

本次增资事宜尚需完成上海市浦东新区国有资产监督管理委员会事前备案程序，并报青岛银保监局核准后方可实施，增资事宜的实施存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、增资标的十二个月内增资情况

1、2020年12月，经公司第八届董事会2020年第七次临时会议审议通过，同意陆家嘴信托以未分配利润8亿元转增为注册资本，将注册资本由人民币40亿元增至人民币48亿元，各股东方持股比例保持不变。增资完成后，公司全资子公司陆金发仍持股71.606%，对应注册资本人民币343,708.80万元。截至上年末，该次增资事项已完成工商变更登记。

2、2021年4月，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意陆家嘴信托以未分配利润9亿元转增为注册资本，将注册资本由人民币48亿元增至人民币57亿元，各股东方持股比例保持不变。增资完成后，公司全资子公司陆金发仍持股71.606%，对应注册资本人民币408,154.20万元。截至2021年6月30日，该次增资事项已完成工商变更登记。

七、上网公告附件

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年七月三十日